

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李和鑫先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司在不影响日常运营所需资金的前提下，拟使用不超过人民

币 3000 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，以提高闲置资金使用效率，提高公司整体收益。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日